

Nadzorni odbor Društva na svojoj sjednici održanoj 15.05.2014.godine, donio je Odluku, kojom saziva 3. GODIŠNJU SJEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA "GRADSKO GROBLJE" JK a.d. BANJA LUKA koja će se održati dana 24.06.2014. u 12.00 časova u prostorijama Centralnog gradskog groblja Banjaluka u naselju Vrbanja.

.
.

' 'GRADSKO GROBLJE' ' JK a.d.

BANJA LUKA

BROJ:1252 /14

Dana: 16.05.2014.god.

Na osnovu člana 55. tačka 4. Statuta "Gradskog groblja" JK a.d. Banja Luka (prečišćen tekst) i člana 4. Poslovnika o radu Skupštine, Nadzorni odbor Društva na svojoj sjednici održanoj 15.05.2014.godine, donio je Odluku, kojom

SAZIVA

3. GODIŠNJU SJEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA "GRADSKO GROBLJE" JK a.d. BANJA LUKA koja će se održati dana 24.06.2014. u 12.00 časova u prostorijama Centralnog gradskog groblja Banjaluka u naselju Vrbanja.

Za sjednicu se predlaže sljedeći:

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela Skupštine:

- komisije za glasanje,
- zapisničara i dva akcionara koji ovjeravaju zapisnik.

2. Usvajanje Zapisnika sa 2.godišnje sjednice Skupštine akcionara održane 19.07.2013.godine;

3. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju za

2013.godinu;

4. Donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izvještaja za godinu koja se završava 31.12.2013.godine i Izvještaja Nezavisnog revizora;

5. Usvajanje Izvještaja Nadzornog odbora o poslovanju u 2013.godini;

6. Donošenje Odluke o usvajanju Poslovne politike Društva za 2014.godinu;

7. Donošenje Odluke o usvajanju Plana rada i poslovanja za 2014.godinu;

8. Donošenje Odluke o pokriću gubitka iz 2013.godini;

9. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju članova Odbora za reviziju Društva;

10. Donošenje Odluke o utvrđivanju visine naknade za rad članova Odbora za reviziju Društva.

Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem punomoćnika učestvuju u radu Skupštine akcionara. Punomoć mora biti ovjerena kod nadležnog organa ili ovlaštenog lica u Društvu. Odsutni akcionari mogu glasati putem pismene izjave o glasanju. Izjava o glasanju treba da sadrži: Ime i prezime akcionara, JMBG ili matični broj pravnog lica, pun naziv tačke dnevnog reda i izjavu da li glasa "ZA", "PROTIV" prijedloga odluke ili je "UZDRŽAN" od glasanja sa potpisom akcionara, odnosno potpisom zakonskog zastupnika.

Izjava o glasanju dostavlja se poštom na adresu: "Gradsko groblje" JK a.d. Banja Luka, ul.Sime Matavulja br.8 Banja Luka (Komisiji za glasanje), ili direktno na protokol (upravna zgrada), najkasnije do početka sjednice.

Uvid u materijal može se izvršiti svakog radnog dana u vremenu od 8.00–14.00 časova u upravnoj zgradi Društva, ul. Sime Matavulja br.8, počev od 20.05.2014.godine.

Spisak dioničara koji sadrži podatke o vlasnicima, broju, i nominalnoj vrijednosti akcija, pribaviće se sa danom 20.05.2014.godine.

U slučaju da se Skupština ne održi u zakazano vrijeme, ponovljena Skupština će se održati dana 01.07.2014.godine u 12,00 časova na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.

Saziv za 3. godišnju sjednicu Skupštine akcionara objavljuje se u "Glasu Srpske" i na internet stranici Društva.

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA

Srđan Amidžić s.r.